

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PASCO**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

OFICIO N° 038-2021-CTVC/PASCO

Pasco, 29 de noviembre del 2021

Señor.

Lic. Josef Joner Gutiérrez Aiquipa.

Jefa de la Unidad Territorial del Programa Nacional Cuna Más - Pasco.

Pasco. -

Asunto: 04 CASOS.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (en adelante, el Comité). Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizado por el CLTVC del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹:

- CASO N° 040-2021-CTVC/PAS CASO N° 042-2021-CTVC/PAS
- CASO N° 041-2021-CTVC/PAS CASO N° 043-2021-CTVC/PAS

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos alertados, adjuntamos en anexo la ficha de vigilancia y otras evidencias, concluido su procedimiento, sírvase comunicar los resultados de las mismas.

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente,



Rolando Valentín Arias
Responsable Regional CTVC Pasco

cc. Arch.
CTVC. Nac.

¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO Alertado es FUNDADO, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. Sede PASCO: (#)942161945 Telf. SEDE LIMA: (#)942160416	CASO	N° 040-2021-CTVC/PAS
---	------	----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	CUNA MÁS	1. FECHA DE REGISTRO:	22/10/2021
------------------	----------	-----------------------	------------

I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	LAIDY VERENA CALLUPE ESTEBAN	3. NÚMERO-DNI:	46236676
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SAN FRANCISCO DE ASIS YARUSYACAN	5. CARGO:	PRESIDENTE

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO

7. DEPARTAMENTO:	PASCO	8. PROVINCIA:	PASCO
9. DISTRITO:	SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN	10. CCPP/DIRECCIÓN:	URBANIDAD
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	CG Cuna Mas Yarusyacan
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	131	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	04 Puntos Críticos

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

En el marco de las acciones de vigilancia a la Prestación de Servicios de Atención a Familia en el contexto No Presenciales del PNCM, el 22/10/2021, se le acompañó a la Sra. Laidy Verena Callupe Esteban, Presidenta del CLTV del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan, quien realizó la entrevista a la Sra. Norma Lucia Guerra Solís, presidenta del Comité de Gestión Cuna Más Yarusyacan, donde se registró una ficha de veeduría con los siguientes puntos críticos:

- 1. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE GESTIÓN.-** La presidenta del Comité de Gestión dijo que no ha recibido ninguna capacitación formal; la Acompañante Técnico solo expuso los términos generales del Programa y la responsabilidad general de los miembros del Comité de Gestión; esta fue cuando nos eligieron aproximadamente en un tiempo de una hora (**Ver Ficha de Vigilancia**).
- 2. COMITÉ DE GESTIÓN NO TIENE CRONOGRAMA DE TRABAJO.-** La presidenta del Comité de Gestión también dijo que no se realizó el Plan de trabajo, con la anterior Acompañante Técnico; sin embargo, ya se viene coordinando para realizar en Plan con el nuevo Acompañante técnico Sr. Elmer (**Ver Ficha de Vigilancia**).
- 3. EL COMITÉ DE GESTIÓN NO INFORMÓ A LA POBLACIÓN LOS AVANCES, RESULTADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE SU GESTIÓN EL PRESENTE AÑO.-** La presidenta del Comité de Gestión también manifestó que durante el año 2021, no se realizó ningún informe y rendición de cuentas dirigido a la población (**Ver Ficha de Vigilancia**).
- 4. ESPECIALISTA DEL PROGRAMA NO COORDINÓ CON EL COMITÉ DE GESTIÓN EN LOS ÚLTIMOS CUATRO MESES.-** Finalmente la presidenta del Comité de Gestión dijo que no coordinó ninguna acción con ninguna especialista del programa, solo con el acompañante técnico, mayormente para las compras y pago de los actores comunales (**Ver Ficha de Vigilancia**).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- En observancia a los lineamientos técnicos que el Programa Nacional Cuna Más establece en cogestión con la comunidad, se sugiere verificar y atender los puntos críticos observados en líneas arriba, con la única finalidad de una mejor prestación de servicios del programa en ese distrito.

2. Finalmente, sugerimos al Programa que en el marco de sus competencias rectoras del servicio, gestionar su mejora y al concluir su procedimiento, se sirva comunicarnos oportunamente sobre las acciones correctivas implementadas.

V. Anexo (Total de páginas/folios: 01)

Ficha de Vigilancia V-40-2021-PAS-C (folios 01).



Rotando Valentin Arias
Responsable Regional CTVC Pasco

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942 161 945	FICHA DE VIGILANCIA CUNA MÁS - SAF - COMITÉ DE GESTIÓN	Oct.-21	CODIGO N° V-040-2021-PAS-C
Teléfono Nacional: 984 056 206			

SEDE REGIONAL PASCO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS EN CONTEXTOS NO PRESENCIALES

1	FECHA de la entrevista:	22 / 10 / 2021 /	2	HORA de la entrevista:	INICIAL 14 : 47 FINAL 15 : 59
---	-------------------------	------------------	---	------------------------	-------------------------------

DATOS GENERALES DEL MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN a quien se le entrevista.

3	DNI del directivo	4041898	4	NOMBRE y APELLIDOS:	Norma Lucia Guerra Solis
5	DEPARTAMENTO:	PASCO	6	PROVINCIA:	PASCO
7	DISTRITO:	SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN	8	CCPP/Barrio/Dirección:	Urbanidad
9	CARGO en la Junta Directiva:	a) Presidente (X) b) Secretario () c) Tesorero ()	10	TIEMPO que ejerce el cargo:	Un año y 8 meses
11	COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece-Nombre:	Cuna Más de Yarusyacan			
12	IDIOMA que usa más (idioma predominante):	a) Español (X) b) Quechua () c) Aymara () d) Ashaninka () e) Awajún () f) Otros: _____			

PREGUNTAS SOBRE EL CONOCIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CUNA MÁS

13	Le capacitaron sobre los roles que deben cumplir los Actores Comunes y el Comité de Gestión el presente año	SI	NO	NS/NR
14	Le capacitaron sobre cómo elaborar el Plan de Trabajo de su Comité el presente año	SI	NO	NS/NR
15	Le capacitaron sobre cómo debe ser la alimentación y nutrición Infantil de los niños/as usuarios del servicio el presente año	SI	NO	NS/NR
16	Le capacitaron sobre la importancia de la buena salud infantil y las prácticas saludables el presente año	SI	NO	NS/NR
17	Le capacitaron sobre la importancia del aprendizaje y desarrollo infantil el presente año	SI	NO	NS/NR
18	Le capacitaron sobre la importancia del consumo de hierro en los niños y cómo prevenir y tratar la anemia el presente año	SI	NO	NS/NR
19	Le capacitaron sobre el buen manejo de los recurso económicos trasferidos al Comité de Gestión y justificación del gasto el presente año	SI	NO	NS/NR
20	Le capacitaron sobre las formas de prevención de COVID 19 el presente año	SI	NO	NS/NR
21	Cómo valora usted las capacitaciones que le brinda el programa:	Muy Bueno	Bueno	Malo
22	¿Qué recomendaría usted para que estas capacitaciones mejoren?	La AT Mary capacito el tema: Edad de ingreso al Cuna Más y objetivos del Programa.		
	Toda la capacitación fue en una hora aprox., la capacitación debe de ser más ampliadas.			
23	El programa Cuna Más le ha entregado implementos de protección para el COVID 19	SI	NO	NS/NR
24	El Comité de Gestión tiene un cronograma de trabajo para el presente año de su gestión.	SI	NO	NS/NR
25	El Comité de Gestión informó a la población los avances, resultados y RENDICIÓN DE CUENTAS de su gestión el presente año	SI	NO	NS/NR
	25.1 Si la respuesta es NO, señale cuáles son las razones	Recién AT Elmer dijo, para hacer el Plan y se coordino, pero no nos dimos tiempo para hacer el Plan.		
26	Alguna facilitadora es FAMILIAR de algún miembro del Comité de Gestión	SI	NO	NS/NR
27	¿El acompañante técnico del programa COORDINÓ con el Comité de Gestión en el último MES?	SI	NO	NS/NR
28	¿Algún especialista del programa COORDINÓ con el Comité de Gestión alguna vez en los últimos CUATRO MESES?	SI	NO	NS/NR
29	En su hogar, ¿qué prácticas de cuidado realizan para evitar contagio con COVID-19?			
	a) Lavado de manos (X) b) Uso de mascarilla (X) c) Distanciamiento-1.5metros () Ninguna () Otros_Uso de protector facial	NS/NR		
30	¿Usted cuántas dosis de la VACUNA contra el COVID-19 recibió?	a) Primera dosis (X) b) Segunda dosis (X) c) Ninguna () NS/NR		
	30.1 Si la respuesta es ninguna, Diga por qué			

31	OBSERVACIONES (o dificultades)	El 2021 no se compraron juguetes y libros de cuentos, excepto que se compro en mi ausencia.
----	--------------------------------	---

32	RECOMENDACIONES	El 2021 comprar los juguetes y libro de cuentos e incrementar usuarios en los centros poblados donde hay niños
----	-----------------	--

DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Nombres y Apellidos:	LAIDY VERENA CALLUPE ESTEBAN	Nombres y Apellidos:	ROLANDO VALENTÍN ARIAS
DNI:	46236676	DNI:	4000520
Cargo:	PRESIDENTA	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL CTVC PASCO
Correo electrónico:		Correo electrónico:	pasco.rctvcperu@gmail.com
Teléfono:	987006022	Teléfono:	942 161 945